SEMANÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPURA

Conforme Lei Municipal nº 2.282, de 27 de junho de 2018

www.itapura.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Outros atos oficiais 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório de Gestão Fiscal 3

EXPEDIENTE

O Semanário Oficial Eletrônico do Município de Itapura, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Semanário Oficial Eletrônico de Itapura poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itapura.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itapura
CNPJ 44.447.126/0001-84
Rua Getúlio Vargas, 1087
Telefone: (18) 3745-9020
Site: www.itapura.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura

Câmara Municipal de Itapura
CNPJ 59.761.379/0001-03
Rua Sete de Setembo ,1431
Telefone: (18) 3745-1154
Site: www.camaraitapura.sp.gov.br

Instituto de Previdência do Município de Itapura - IPMI
CNPJ 04.237.782/0001-38
Rua Afonso Pena, 461

Semanário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itapura garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itapura.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapura

SEMANÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITAPURA

Conforme Lei Municipal nº 2.282, de 27 de junho de 2018

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

26

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2022

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um, as 10:00 horas, de forma on-line pela plataforma google meet via endereço eletrônico https://meet.google.com./ytx-zgrw-pbz conforme publicado no Semanário Oficial do Município de Itapura em 16 de setembro de dois mil e vinte e um, realizada virtualmente considerando o cenário atual ocasionado pela pandemia de coroinha vírus (Covid-19) iniciou-se a Audiência Publica referente ao Orçamento 2022. Abrindo os trabalhos e agradecendo a presença on-line de todos os presentes, a Sra. Cristiane Marçola Contadora do município de Itapura, passou a explanar referente à previsão orçamentaria 2022 e a estimativa de receita para o munícipio, sendo Fonte Tesouro R$ 22.510.400,00, Fonte Estadual R$ 3.881.600,00 e Fonte Federal R$ 1.708.000,00. Já a previsão de despesas para o exercício ficou da seguinte forma R$ 564.500,00 recurso tesouro para o Gabinete do Prefeito, Divisão de Finanças e Tesouraria Recursos Tesouro R$ 3.258.500,00. Para a Assistência Social, Cultura e Turismo previsão de R$ 2.129.700,00 com recursos próprios, R$ 50.000,00 com Recurso Estadual e R$ 87.500,00 Recurso Federal, totalizando um montante de R$ 2.267.200,00. Para a Educação, Esporte e Lazer as despesas para o exercício de 2022 ficou prevista um total de R$ 5.228.300,00 destes R$ 4.046.000,00 com Recurso do Tesouro, R$ 671.200,00 Recurso Estadual e R$ 511.100,00 Recurso Federal, com Fundeb R$ 3.000.600,00. Para a Saúde a previsão de despesas é de R$ 6.316.400,00 , sendo R$ 5.067.200,00 recursos próprios, com recurso estadual R$ 139.800,00 e recurso federal r$ 1.109.400,00. Para a Secretaria de Serviços Públicos o Orçamento previsto é de R$ 5.717.000,00 sendo R$ 20.000,00 Recurso Estadual para a Agricultura a Previsão é de R$ 488.500,00 Recursos Próprios e R$ 5.000,00 Reserva de Contingência. Assim o Orçamento totalizou em R$ 32.655.800,00, sendo do Instituo de Previdência R$ 4.555.800,00 e Câmara Municipal R$ 1.254.000,00. Posto isto, A sra. Cristiane abriu a audiência Para perguntas, sendo indagada pelo Sr. Milton Akira;_ " quando surge uma receita não previstas no orçamento como é realizado a distribuição entre os setores? Respondendo a Sra. Cristiane Informou que vinte e cinco por cento deve ser destinada obrigatoriamente a Educação, quinze por cento para a Saúde e o restante é distribuído entre os setores conforme a necessidade. E assim não havendo mais indagações encerrou-se a presente audiência, lavrando-se esta ata que segue assinada por mim Márcia C. L. Santos que secretariei a reunião e demais participantes.

Márcia C. Leati Santos

Márcia Cristina Leati Dos Santos
Secretária

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Periodo: 6º Bimestre / 2021

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores expressos em R$

Órgão / Fonte Recurso / Código de Aplicação	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos				Saldo a Aplicar
		Prevista	Realizada (II)	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
1 - Prefeitura Municipal de Itapura	**59.026,76**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.026,76**
01 - TESOURO	**59.026,76**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.026,76**
1200000 - Alienação de Bens	59.026,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.026,76
TOTAL:	**59.026,76**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.026,76**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	757.700,00	1.979.087,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	256.700,00	248.407,57
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	16.500,00	975.011,98
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.500,00	295.886,46
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	459.781,62
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.880.000,00	21.126.158,43
2.1 - Cota-Parte FPM	8.650.000,00	11.554.328,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.930.000,00	10.673.257,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	720.000,00	881.071,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	8.898.087,95
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	63.715,03
2.4 - Cota-Parte ITR	240.000,00	330.236,38
2.5 - Cota-Parte IPVA	350.000,00	279.790,83
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**16.637.700,00**	**23.105.246,06**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**3.032.000,00**	**4.049.017,45**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	**1.127.425,00**	**1.727.294,07**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.400.600,00	2.962.202,47
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.400.600,00	2.962.202,47
6.1.1- Principal	2.400.000,00	2.960.629,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	600,00	1.572,76
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) {1}	-632.000,00	-1.088.387,74

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**2.962.202,47**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.122.078,50	2.076.193,45	2.076.193,45	2.076.193,45	0,00
10.1 - Educação Infantil	882.646,50	852.848,42	852.848,42	852.848,42	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	882.646,50	852.848,42	852.848,42	852.848,42	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.239.432,00	1.223.345,03	1.223.345,03	1.223.345,03	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	472.857,84	435.659,42	435.659,42	435.659,42	0,00
11.1 - Educação Infantil	198.258,84	176.604,20	176.604,20	176.604,20	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	198.258,84	176.604,20	176.604,20	176.604,20	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	274.599,00	259.055,22	259.055,22	259.055,22	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**2.594.936,34**	**2.511.852,87**	**2.511.852,87**	**2.511.852,87**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SEM DISP. DE CAIXA (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.153.635,96	2.153.635,96	2.153.635,96	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.962.202,47	2.962.202,47	2.962.202,47	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal {2}	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.073.541,73	2.153.635,96	2.153.635,96	72,70 %
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00 %
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) {3}	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	296.220,25	0,00	0,00	0,00 %

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) {3}	VALOR DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIM ESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	122.578,70	170.279,08	0,00	0,00	0,00	170.279,08
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	122.578,70	170.279,08	0,00	0,00	0,00	170.279,08
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	654.482,09	651.379,10	651.379,10	618.472,29	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	654.482,09	651.379,10	651.379,10	618.472,29	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	814.068,29	780.079,58	771.982,18	710.535,14	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.468.550,38**	**1.431.458,68**	**1.423.361,28**	**1.329.007,43**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.393.661,15
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.088.387,74
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	**5.482.048,89**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {2} e {5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.776.311,52	5.482.048,89	23,73 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB {8}	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	110.882,63	0,00	90.890,74	0,00	19.991,89
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	78.202,41	0,00	63.041,29	0,00	15.161,12
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.680,22	0,00	27.849,45	0,00	4.830,77
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	438.500,00	502.566,80
35.1 - Salário-Educação	355.000,00	420.011,56
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	63.000,00	62.829,80
35.4 - PNATE	20.000,00	11.240,71
35.5 - Outras Transferências do FNDE	500,00	8.484,73
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	528.000,00	323.162,32
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	**966.500,00**	**825.729,12**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em reais

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) {6}	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	166.676,00	92.044,35	91.556,03	84.464,24	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	166.676,00	92.044,35	91.556,03	84.464,24	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	536.050,57	398.907,63	398.177,63	387.878,59	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**702.726,57**	**490.951,98**	**489.733,66**	**472.342,83**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	0,00	6.440.741,22	6.408.733,33	6.210.392,59	0,00
47.1 - Despesas Correntes	0,00	6.380.573,64	6.348.565,75	6.150.225,01	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	0,00	4.871.577,83	4.871.577,83	4.809.297,02	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 -Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	0,00	1.388.995,81	1.356.987,92	1.220.927,99	0,00
47.2 - Despesas de Capital	0,00	60.167,58	60.167,58	60.167,58	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	0,00	60.167,58	60.167,58	60.167,58	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.960.629,71	0,00
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.976.967,92	0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-16.338,21	0,00
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-16.338,21	0,00

Notas:

{1} - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

{2} - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

{3} - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

{4} - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

{5} - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

{6} - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

{7} - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

{8} - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	757.700,00	757.700,00	1.979.087,63	261,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	256.700,00	256.700,00	248.407,57	96,77
IPTU	145.000,00	145.000,00	173.948,86	119,96
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	111.700,00	111.700,00	74.458,71	66,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.500,00	16.500,00	975.011,98	5.909,16
ITBI	15.000,00	15.000,00	974.856,68	6.499,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	155,30	10,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.500,00	134.500,00	295.886,46	219,99
ISS	127.000,00	127.000,00	283.924,18	223,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.500,00	7.500,00	11.962,28	159,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	350.000,00	350.000,00	459.781,62	131,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.180.000,00	15.180.000,00	20.245.087,24	133,37
Cota-Parte FPM	7.930.000,00	7.930.000,00	10.673.257,05	134,59
Cota-Parte ITR	240.000,00	240.000,00	330.236,38	137,60
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	279.790,83	79,94
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	8.898.087,95	134,82
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	63.715,03	159,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**15.937.700,00**	**15.937.700,00**	**22.224.174,87**	**139,44**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.741.200,00	4.195.459,82	4.119.602,60	98,19	4.102.122,50	97,78	3.996.843,22	95,27	0,00
Despesas Correntes	3.729.700,00	4.009.409,82	3.944.677,20	98,39	3.932.991,10	98,09	3.828.651,82	95,49	0,00
Despesas Correntes	3.729.700,00	4.009.409,82	3.944.677,20	98,39	3.932.991,10	98,09	3.828.651,82	95,49	0,00
Despesas de Capital	11.500,00	186.050,00	174.925,40	94,02	169.131,40	90,91	168.191,40	90,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	91.000,00	124.500,00	116.399,64	93,49	116.399,64	93,49	115.179,64	92,51	0,00
Despesas Correntes	91.000,00	124.500,00	116.399,64	93,49	116.399,64	93,49	115.179,64	92,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	418.000,00	423.920,12	412.422,04	97,29	412.422,04	97,29	406.697,81	95,94	0,00
Despesas Correntes	415.000,00	417.420,12	408.734,04	97,92	408.734,04	97,92	403.009,81	96,55	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	6.500,00	3.688,00	56,74	3.688,00	56,74	3.688,00	56,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**4.250.200,00**	**4.743.879,94**	**4.648.424,28**	**97,99**	**4.630.944,18**	**97,62**	**4.518.720,67**	**95,25**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.648.424,28	4.630.944,18	4.518.720,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.648.424,28**	**4.630.944,18**	**4.518.720,67**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			**3.333.626,23**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	**1.314.798,05**		
Limite não cumprido (XIX) = (XVIII)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,92**		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

Diferença de limite não cumprido em 2021					**0,00**
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) aa = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	638.500,00	638.500,00	1.199.994,50	187,93
Proveniente da União	621.000,00	621.000,00	860.190,50	138,51
Proveniente dos Estados	17.500,00	17.500,00	339.804,00	1.941,73
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚ DE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**638.500,00**	**638.500,00**	**1.199.994,50**	**187,93**

MUNICÍPIO DE ITAPURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.741.200,00	4.195.459,82	4.119.602,60	98,19	4.102.122,50	97,78	3.996.843,22	95,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	91.000,00	124.500,00	116.399,64	93,49	116.399,64	93,49	115.179,64	92,51	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	418.000,00	423.920,12	412.422,04	97,29	412.422,04	97,29	406.697,81	95,94	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**4.250.200,00**	**4.743.879,94**	**4.648.424,28**	**97,99**	**4.630.944,18**	**97,62**	**4.518.720,67**	**95,25**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**4.250.200,00**	**4.743.879,94**	**4.648.424,28**	**97,99**	**4.630.944,18**	**97,62**	**4.518.720,67**	**95,25**	**0,00**

FONTE: Sistema Informatizado - Governo Municipal de Itapura - 28/jan/2022 - 08h e 51m

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)
[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

LRF, art. 52, alineas "a" e "b" do inciso I e II , alíneas "a" e "b" do inciso II Periodo: 6º Bimestre / 2021 Município: ITAPURA

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	**26.248.200,00**	**26.248.200,00**	**26.248.200,00**	**33.063.283,94**	**-6.815.083,94**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.025.900,00	1.025.900,00	1.025.900,00	2.301.750,94	-1.275.850,94
Contribuições	1.386.600,00	1.386.600,00	1.386.600,00	1.080.441,10	306.158,90
Receita Patrimonial	164.300,00	164.300,00	164.300,00	134.078,94	30.221,06
Receita de Serviços	285.700,00	285.700,00	285.700,00	324.082,92	-38.382,92
Transferências Correntes	23.353.700,00	23.353.700,00	23.353.700,00	29.205.073,25	-5.851.373,25
Outras Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	32.000,00	17.856,79	14.143,21
RECEITAS DE CAPITAL	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.507.881,79**	**-1.482.881,79**
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.507.881,79	-1.487.881,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**4.061.328,13**	**-1.025.328,13**
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.798.600,00**	**2.798.600,00**	**2.798.600,00**	**2.386.129,81**	**412.470,19**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**26.035.800,00**	**26.035.800,00**	**26.035.800,00**	**32.895.967,41**	**-6.860.167,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**26.035.800,00**	**26.035.800,00**	**26.035.800,00**	**32.895.967,41**	**-6.860.167,41**
DÉFICIT (IV)				**0,00**	
TOTAL (V) = (III + IV)	**26.035.800,00**	**26.035.800,00**	**26.035.800,00**	**32.895.967,41**	**-6.860.167,41**

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	**22.755.200,00**	**4.966.368,18**	**27.721.568,18**	**26.176.096,95**	**25.912.049,77**	**25.095.074,12**	**1.545.471,23**	**264.047,18**	**816.975,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.394.750,00	1.625.515,63	17.020.265,63	16.536.298,72	16.532.460,97	16.453.747,84	483.966,91	3.837,75	78.713,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.359.950,00	3.340.852,55	10.700.802,55	9.639.798,23	9.379.588,80	8.641.326,28	1.061.004,32	260.209,43	738.262,52
DESPESAS DE CAPITAL	**350.200,00**	**4.591.412,71**	**4.941.612,71**	**1.826.150,83**	**1.521.736,66**	**1.495.987,58**	**3.115.461,88**	**304.414,17**	**25.749,08**
INVESTIMENTOS	324.700,00	4.580.412,71	4.905.112,71	1.790.897,38	1.486.483,21	1.460.734,13	3.114.215,33	304.414,17	25.749,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	25.000,00	11.000,00	36.000,00	35.253,45	35.253,45	35.253,45	746,55	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**-380.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.225.400,00**	**-26.713,00**	**2.198.687,00**	**2.098.832,16**	**2.098.832,16**	**1.977.380,51**	**99.854,84**	**0,00**	**121.451,65**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	**26.035.800,00**	**9.151.067,89**	**35.186.867,89**	**30.101.079,94**	**29.532.618,59**	**28.568.442,21**	**4.760.787,95**	**568.461,35**	**964.176,38**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	**26.035.800,00**	**9.151.067,89**	**35.186.867,89**	**30.101.079,94**	**29.532.618,59**	**28.568.442,21**	**4.760.787,95**	**568.461,35**	**964.176,38**
SUPERÁVIT (XI)					**3.363.348,82**				
TOTAL (XII) = (X + XI)	**26.035.800,00**	**9.151.067,89**	**35.186.867,89**	**30.101.079,94**	**32.895.967,41**	**28.568.442,21**	**4.760.787,95**	**568.461,35**	**964.176,38**

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2021 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
01 - Legislativa	**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.170.599,54**	**79.400,46**	**1.170.599,54**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.170.599,54	79.400,46	1.170.599,54	0,00
04 - Administração	**3.570.500,00**	**2.433,53**	**3.572.933,53**	**3.533.192,21**	**39.741,32**	**3.429.761,64**	**103.430,57**
122 - Administração Geral	2.545.000,00	-58.044,78	2.486.955,22	2.454.165,00	32.790,22	2.448.388,60	5.776,40
123 - Administração Financeira	1.006.500,00	78.978,31	1.085.478,31	1.079.027,21	6.451,10	981.373,04	97.654,17
244 - Assistência Comunitária	19.000,00	-18.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**1.450.900,00**	**361.936,51**	**1.812.836,51**	**1.685.187,52**	**127.648,99**	**1.667.093,65**	**18.093,87**
241 - Assistência ao Idoso	62.500,00	34.114,00	96.614,00	94.243,52	2.370,48	87.570,92	6.672,60
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	390.000,00	86.022,49	476.022,49	447.478,88	28.543,61	437.488,96	9.989,92
244 - Assistência Comunitária	998.400,00	241.800,02	1.240.200,02	1.143.465,12	96.734,90	1.142.033,77	1.431,35
09 - Previdência Social	**3.435.800,00**	**380.000,00**	**3.815.800,00**	**3.461.391,89**	**354.408,11**	**3.461.391,89**	**0,00**
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.435.800,00	380.000,00	3.815.800,00	3.461.391,89	354.408,11	3.461.391,89	0,00
10 - Saúde	**5.173.000,00**	**2.282.269,45**	**7.455.269,45**	**6.651.794,91**	**803.474,54**	**6.600.735,50**	**51.059,41**
301 - Atenção Básica	4.594.000,00	2.242.842,00	6.836.842,00	6.055.095,37	781.746,63	6.004.035,96	51.059,41
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	118.000,00	34.176,33	152.176,33	143.399,64	8.776,69	143.399,64	0,00
304 - Vigilância Sanitária	461.000,00	5.251,12	466.251,12	453.299,90	12.951,22	453.299,90	0,00
11 - Trabalho	**4.500,00**	**-4.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
334 - Fomento ao Trabalho	4.500,00	-4.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12 - Educação	**6.212.350,00**	**678.160,59**	**6.890.510,59**	**6.440.741,22**	**449.769,37**	**6.408.733,33**	**32.007,89**
306 - Alimentação e Nutrição	243.500,00	-9.288,55	234.211,45	196.780,78	37.430,67	188.388,92	8.391,86
361 - Ensino Fundamental	3.608.600,00	263.505,57	3.872.105,57	3.651.193,39	220.912,18	3.642.093,99	9.099,40
363 - Ensino Profissional	8.500,00	-599,00	7.901,00	6.614,96	1.286,04	6.614,96	0,00
364 - Ensino Superior	272.000,00	-36.733,25	235.266,75	233.969,20	1.297,55	219.940,89	14.028,31
365 - Ensino Infantil	1.951.050,00	344.365,82	2.295.415,82	2.113.280,66	182.135,16	2.112.792,34	488,32
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.500,00	32.470,00	36.970,00	35.451,88	1.518,12	35.451,88	0,00
367 - Educação Especial	124.200,00	84.440,00	208.640,00	203.450,35	5.189,65	203.450,35	0,00
13 - Cultura	**129.200,00**	**5.394,64**	**134.594,64**	**97.227,73**	**37.366,91**	**97.227,73**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	129.200,00	5.394,64	134.594,64	97.227,73	37.366,91	97.227,73	0,00
15 - Urbanismo	**1.771.650,00**	**1.193.629,90**	**2.965.279,90**	**2.910.462,44**	**54.817,46**	**2.833.174,25**	**77.288,19**
451 - Infra Estrutura Urbana	29.000,00	148.116,69	177.116,69	176.589,49	527,20	176.149,49	440,00
452 - Serviços Urbanos	1.736.650,00	1.049.013,21	2.785.663,21	2.732.865,65	52.797,56	2.656.017,46	76.848,19
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	1.007,30	1.492,70	1.007,30	0,00

Grupo Assessor Público® 27/01/2022 17:30 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA — Página 1 de 2

Governo Municipal de Itapura

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função e Subfunção

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "C"

Período: 6º Bimestre / 2021 — Município: ITAPURA

Função SubFunção	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anulações	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Liquidadas até o Bimestre	Saldo a Liquidar
17 - Saneamento	**806.500,00**	**309.632,18**	**1.116.132,18**	**1.106.332,99**	**9.799,19**	**1.094.056,31**	**12.276,68**
512 - Saneamento Básico Urbano	806.500,00	309.632,18	1.116.132,18	1.106.332,99	9.799,19	1.094.056,31	12.276,68
18 - Gestão Ambiental	**13.000,00**	**-7.500,00**	**5.500,00**	**2.464,49**	**3.035,51**	**2.464,49**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	-7.500,00	5.500,00	2.464,49	3.035,51	2.464,49	0,00
20 - Agricultura	**357.500,00**	**222.378,10**	**579.878,10**	**422.152,18**	**157.725,92**	**420.942,31**	**1.209,87**
605 - Abastecimento	357.500,00	222.378,10	579.878,10	422.152,18	157.725,92	420.942,31	1.209,87
23 - Comércio e Serviços	**64.000,00**	**3.472.969,78**	**3.536.969,78**	**914.582,26**	**2.622.387,52**	**651.159,59**	**263.422,67**
695 - Turismo	64.000,00	3.472.969,78	3.536.969,78	914.582,26	2.622.387,52	651.159,59	263.422,67
26 - Transporte	**304.900,00**	**351.957,21**	**656.857,21**	**643.284,48**	**13.572,73**	**636.450,03**	**6.834,45**
782 - Transporte Rodoviário	304.900,00	351.957,21	656.857,21	643.284,48	13.572,73	636.450,03	6.834,45
27 - Desporto e Lazer	**80.000,00**	**-11.404,00**	**68.596,00**	**63.494,30**	**5.101,70**	**63.494,30**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	80.000,00	-11.404,00	68.596,00	63.494,30	5.101,70	63.494,30	0,00
28 - Encargos Especiais	**707.000,00**	**293.210,00**	**1.000.210,00**	**998.171,78**	**2.038,22**	**995.334,03**	**2.837,75**
843 - Serviço da Dívida Interna	385.500,00	47.900,00	433.400,00	432.133,39	1.266,61	432.133,39	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	321.500,00	245.310,00	566.810,00	566.038,39	771,61	563.200,64	2.837,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**705.000,00**	**-380.000,00**	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**26.035.800,00**	**9.151.067,89**	**35.186.867,89**	**30.101.079,94**	**5.085.787,95**	**29.532.618,59**	**568.461,35**

Governo Municipal de Itapura

Relatório das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Periodo: 6º Bimestre / 2021 — Município: ITAPURA

Órgão / Fonte Recurso	Operações de Crédito					Despesa de Capital			
	Previsão Atualizada	Realizadas				Dotação Atualizada	Realizadas		
		Internas (I)	Externas (II)	A.R.O. (III)	Total (I + II + III)		Empenhadas	Liquidadas	Pagas
-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.338.512,71**	**2.223.030,77**	**1.918.616,60**	**1.892.867,52**
01 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.070,23	1.054.528,49	750.114,32	747.036,32
01 - Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	21.451,10	21.451,10	21.451,10
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.372,81	1.106.194,41	1.106.194,41	1.083.523,33
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	170,45	170,45	170,45
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.369,67	40.686,32	40.686,32	40.686,32
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.338.512,71**	**2.223.030,77**	**1.918.616,60**	**1.892.867,52**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bimestre / 2021 — Município: ITAPURA

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES

Especificação	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.665,73	82.541,96	669.667,80	175.802,28	87.426,53	107.925,67	155.100,91	110.870,47	64.752,05	96.237,22	266.526,80	428.233,52	**2.301.750,94**
Contribuições	85.012,67	85.500,71	83.374,41	78.741,10	105.285,19	86.033,63	70.801,19	98.990,76	82.120,09	84.167,05	85.854,41	134.559,89	**1.080.441,10**
Receita Patrimonial	1.395,26	0,00	26,57	130,31	566,23	3.874,12	11.253,73	0,00	-760,19	33.428,35	27.636,06	56.528,50	**134.078,94**
Receita de Serviços	18.679,16	20.985,69	21.191,43	29.236,68	28.510,34	26.197,86	34.845,93	30.612,56	30.696,35	26.223,74	25.396,85	31.506,33	**324.082,92**
Transferências Correntes	2.349.699,59	1.974.455,81	2.696.411,05	2.002.680,56	2.315.316,25	2.248.565,69	2.689.778,19	2.387.658,82	2.124.646,50	2.369.092,39	2.676.886,99	3.369.881,41	**29.205.073,25**
Outras Receitas Correntes	3.623,80	543,13	1.800,33	604,82	0,00	1.927,93	1.865,74	851,95	0,00	2.277,87	2.550,58	1.810,64	**17.856,79**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.515.076,21**	**2.164.027,30**	**3.472.471,59**	**2.287.195,75**	**2.537.104,54**	**2.474.524,90**	**2.963.645,69**	**2.628.984,56**	**2.301.454,80**	**2.611.426,62**	**3.084.851,69**	**4.022.520,29**	**33.063.283,94**

DEDUÇÕES

Especificação	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Contribuição do Servidor a RPPS	67.983,46	69.961,05	68.797,80	68.820,96	69.261,19	68.367,63	68.163,61	67.597,45	67.113,58	66.601,79	70.512,49	104.131,17	857.312,18
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	324.995,00	328.554,73	365.814,13	279.151,15	327.713,18	319.874,34	293.270,33	361.840,13	291.450,11	362.544,47	429.690,30	376.430,26	4.061.328,13
TOTAL DE DEDUÇÕES	**392.978,46**	**398.515,78**	**434.611,93**	**347.972,11**	**396.974,37**	**388.241,97**	**361.433,94**	**429.437,58**	**358.563,69**	**429.146,26**	**500.202,79**	**480.561,43**	**4.918.640,31**

Receita Corrente Líquida													**28.144.643,63**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites de Endividamento													**27.744.643,63**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada p/ Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal													**27.744.643,63**

Grupo Assessor Público® 27/01/2022 17:36 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA Página 1 de 1

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

Período: 6º Bimestre / 2021 Município: ITAPURA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.337.200,00**	**1.337.200,00**	**1.337.200,00**	**857.312,18**
Receitas de Contribuições	**1.181.200,00**	**1.181.200,00**	**1.181.200,00**	**857.312,18**
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.175.200,00	1.175.200,00	1.175.200,00	854.453,48
Contribuição do Servidor Inativo Civil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.858,70
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (III)	**2.798.600,00**	**2.798.600,00**	**2.798.600,00**	**2.386.129,81**
Contribuição Patronal do Exercício	**2.493.600,00**	**2.493.600,00**	**2.493.600,00**	**2.386.129,81**
Contribuição Patronal Ativo Civil	2.493.600,00	2.493.600,00	2.493.600,00	2.386.129,81
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intraorçamentárias	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	**4.135.800,00**	**4.135.800,00**	**4.135.800,00**	**3.243.441,99**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhadas até o Bimestre	Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**435.800,00**	**435.800,00**	**288.250,16**	**288.250,16**
Despesas Correntes	**407.100,00**	**407.100,00**	**288.079,71**	**288.079,71**
Despesas de Capital	**28.700,00**	**28.700,00**	**170,45**	**170,45**
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**3.000.000,00**	**3.380.000,00**	**3.173.141,73**	**3.173.141,73**
Aposentadorias	**2.500.000,00**	**2.700.000,00**	**2.536.165,56**	**2.536.165,56**
Pensões	**500.000,00**	**680.000,00**	**636.976,17**	**636.976,17**
Outros Benefícios Previdenciários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	**700.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**4.135.800,00**	**4.135.800,00**	**3.461.391,89**	**3.461.391,89**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	**0,00**	**0,00**	**674.408,11**	**-217.949,90**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 6º Bimestre / 2021 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
PODER EXECUTIVO	**1.369.312,24**	**968.031,80**	**713.395,60**	**983.377,26**	**703.731,43**	**0,00**	**9.327,90**	**0,00**	**0,00**	**385.934,98**	**254.972,47**
ORGÃO: PODER EXECUTIVO	**1.368.479,12**	**967.393,70**	**713.395,60**	**983.377,26**	**703.731,43**	**0,00**	**9.327,90**	**0,00**	**0,00**	**385.101,86**	**254.334,37**
01 - TESOURO	**1.176.038,91**	**285.413,57**	**218.821,49**	**833.788,55**	**212.247,93**	**0,00**	**9.327,90**	**0,00**	**0,00**	**342.250,36**	**63.837,74**
1000000 - Geral Total	112.415,77	68.233,28	40.266,96	98.616,66	36.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,11	31.313,88
1000079 - Auxilio Financeiro Lei 173	6.602,92	2.550,00	2.550,00	6.594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2.550,00
1100000 - Geral	635.484,67	192.539,26	162.330,59	464.890,37	161.654,59	0,00	9.327,90	0,00	0,00	170.594,30	21.556,77
1300000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	4.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,90	0,00
2000000 - Educação	80.841,41	1.494,95	36,88	56.393,19	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448,22	1.458,07
2100000 - Educação Infantil	5.728,24	1.072,72	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,47	1.072,72
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.890,78	0,00	0,00	4.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	643,24	0,00	0,00	643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000 - Ensino Fundamental	57.566,41	513,68	0,00	49.828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,32	513,68
2400000 - Educação Especial	239,10	0,00	0,00	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000 - ATENÇÃO BÁSICA	88.021,25	13.324,16	12.081,86	79.349,20	12.081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,05	1.242,30
3030000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.985,76	0,00	0,00	3.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000 - Saúde - Geral	94.645,45	1.296,89	0,00	11.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.746,99	1.296,89
5100000 - Assistência Social - Geral	80.344,01	4.388,63	1.555,20	55.622,01	1.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,00	2.833,43
02 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	**17.029,86**	**299.959,93**	**205.060,52**	**32.377,25**	**202.464,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.652,61**	**97.495,02**
1000002 - Recursos Estadual - Diversos	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17
1000060 - FEHIDRO - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	49.381,18	49.381,18	0,00	49.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000083 - Reforma da Praia Municipal Yoshiaki Ano	0,00	247.653,30	155.679,34	0,00	153.083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.569,57
2000000 - Educação	3.200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,79	0,00
2200014 - Ensino Fundamental - Transporte de Alunos - Estadual	1.058,61	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,61	18,00
2210000 - Ensino Fundamental - Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,00
2610000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação	17.016,27	0,00	0,00	13.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,89	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8.170,47	0,00	0,00	2.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,35	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação - CRECHE	4.396,48	0,00	0,00	4.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profissionais da Educação - PRÉ-ESCOLA	7.838,85	1,80	0,00	7.344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18	0,00
3010011 - ATENÇÃO BÁSICA - SORRIA SÃO PAULO	300,80	979,70	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,70
3010012 - ATENÇÃO BÁSICA - DOSE CERTA	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120002 - Enfrentamento COVID-19 - Emenda Parlamentar	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000002 - Transferência F.M.A.S. - Espaço Amigo	58,52	211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	211,58
5000008 - FMAS serv. de convivência e fortalecimento de vínculos	1.338,27	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,27	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS	**145.410,35**	**382.020,20**	**289.513,59**	**117.211,46**	**289.018,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.198,89**	**93.001,61**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Restos a Pagar

Periodo: 6º Bimestre / 2021 — Município: ITAPURA

Fonte Recurso / Cód. Aplicação	Saldo Exerc. Anteriores		Movimentação até o Bimestre					Inscr. ao Final do Exerc.		Saldo até o Bimestre	
				Pagamento		Cancelamentos					
	Proces. (a)	Não Proces. (b)	Liquidação (c)	Proces. (d)	Não Proces. (e)	Proces. (f)	Não Proces. (g)	Proces. (h)	Não Proces. (i)	Proces. (a-d-f+h)	Não Proces. (b-e-g+i)
1000000 - Geral Total	10.877,15	55.977,82	41.711,52	10.877,15	41.711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266,30
1000045 - Contrato de Repasse 0306874-43/2009 - Ministerio do Turismo	0,00	976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,60
1000064 - Aquisição de Patrulha Agricola	0,00	15.342,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.342,15
1000066 - Reforma Praça Trajano de Almeida	0,00	34.943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.943,69
1000071 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE	26.676,30	195.735,38	195.735,38	26.676,30	195.735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100000 - Geral	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62
2100004 - Ensino Infantil - FNDE - Salário-Educação - QESE	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00
2110000 - Educação Infantil - Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	990,00	990,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2200002 - Ensino Fundamental - FNDE - Salário-Educação - QESE	859,15	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,15	6,00
2200003 - Ensino Fundamental - FNDE - Alimentação Escolar - PNAE	7.984,70	25,70	0,00	4.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,74	25,70
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	12.762,54	0,00	0,00	12.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLA	0,00	10,05	10,05	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000005 - Saúde - PAB - Fixo	8,68	1.070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68	1.070,47
3000009 - Saúde - PACS	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00
3000010 - Saúde - PSF	1.572,15	628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,15	628,91
3000016 - Saúde - FNS (Fundo Nacional de Saúde) - MAC	30.108,09	0,00	0,00	12.107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,93	0,00
3000017 - Saúde - Famácia Básica	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00
3000059 - Vigilancia e Promoção da Saúde	125,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	52,80
3000068 - Construção de Polos Academia da Saude	0,00	15.680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,52
3000075 - Reforma e Ampliação Centro de Saúde	0,00	852,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,07
3010002 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - PAB	9.358,57	4.061,30	1.860,52	9.358,57	1.860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,78
3030001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.962,78	111,72	111,72	1.714,08	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00
3040001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.040,00	434,40	194,40	1.040,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3120003 - Enfrentamento COVID-19 - Assistencia Social	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120005 - Enfretamento COVID-19 - Portaria 1666	33.606,61	0,00	0,00	32.856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3120010 - COVID19 - Audir Blanc	0,00	52.400,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
5000001 - Assistência Social - Recursos Específicos - PAIF	1.533,50	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,50	2.530,00
5000006 - IGD - SUAS	612,79	0,00	0,00	552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5000010 - Fortalecimento de Vinculos Desenvolvimento Social	3.625,30	0,00	0,00	3.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
8000001 - Trasnferencia da União - Emenda Parlamentar	787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,64	0,00
ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPURA	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
04 - Recursos Proprios da Adminstração Indireta	**833,12**	**638,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,12**	**638,10**
6000 -	833,12	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,12	638,10
TOTAL:	**1.369.312,24**	**968.031,80**	**713.395,60**	**983.377,26**	**703.731,43**	**0,00**	**9.327,90**	**0,00**	**0,00**	**385.934,98**	**254.972,47**

Grupo Assessor Público® 27/01/2022 17:57 Usuário: ASPCRIS_MARCOLA

Página 2 de 2

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 6º Bimestre / 2021 Município: ITAPURA

	Saldo em 12/2020	Saldo em 10/2021	Saldo em 12/2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**5.122.102,06**	**4.771.223,25**	**4.689.968,67**
DEDUÇÕES (II)[1]	**2.573.614,55**	**5.966.110,60**	**6.142.748,31**
Ativo Disponível	3.697.193,17	6.188.579,13	6.283.109,72
Haveres Financeiros	256.778,77	269.327,40	266.282,89
(-) Restos a Pagar Processados	-1.380.357,39	-491.795,93	-406.644,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.548.487,51**	**-1.194.887,35**	**-1.452.779,64**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**5.122.102,06**	**10.466,80**	**99.064,13**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**-2.573.614,55**	**-1.205.354,15**	**-1.551.843,77**

	Período de Referência	
	No Bimestre	**de 01/2021 a 12/2021**
RESULTADO NOMINAL	**-346.489,62**	**1.021.770,78**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO		**1.700.000,00**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo do Resultado Primário

Periodo: 6º Bimestre / 2021 Município: ITAPURA

RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**28.882.500,00**	**28.882.500,00**	**35.307.667,20**
Receita Tributária	1.025.900,00	1.025.900,00	2.301.750,94
Receita de Contribuição	3.880.200,00	3.880.200,00	3.458.903,30
Receita Previdenciária	3.674.800,00	3.674.800,00	3.243.441,99
Outras Contribuições	205.400,00	205.400,00	215.461,31
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	164.300,00	164.300,00	134.078,94
(-) Aplicações Financeiras	164.300,00	164.300,00	134.078,94
Transferências Correntes	23.353.700,00	23.353.700,00	29.205.073,25
Demais Receitas Correntes	622.700,00	622.700,00	341.939,71
Diversas Receitas Correntes	622.700,00	622.700,00	341.939,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**25.000,00**	**25.000,00**	**1.507.881,79**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	5.000,00	5.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00
Transferências de Capital	20.000,00	20.000,00	1.507.881,79
Convênios	20.000,00	20.000,00	1.329.596,08
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	178.285,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.507.881,79**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**3.036.000,00**	**3.036.000,00**	**4.061.328,13**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**25.866.500,00**	**25.866.500,00**	**32.754.220,86**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual Inicial	Dotação Anual Atualizada	Despesas Líquidas até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (X)	**24.620.600,00**	**29.523.355,18**	**27.614.001,99**
Pessoal e Encargos Sociais	17.260.150,00	18.822.052,63	18.234.413,19
Juros e Encargos da Dívida (XI)	500,00	500,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.359.950,00	10.700.802,55	9.379.588,80
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	**24.620.100,00**	**29.522.855,18**	**27.614.001,99**
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	**710.200,00**	**5.338.512,71**	**1.918.616,60**
Investimentos	324.700,00	4.905.112,71	1.486.483,21
Inversões Financeiras	500,00	500,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	500,00	500,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	385.000,00	432.900,00	432.133,39
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**324.700,00**	**4.905.112,71**	**1.486.483,21**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**705.000,00**	**325.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**25.649.800,00**	**34.752.967,89**	**29.100.485,20**

RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	**216.700,00**	**-8.886.467,89**	**3.653.735,66**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**

Governo Municipal de Itapura

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2021 **Município: ITAPURA**

Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses

DESPESAS

Despesas com Pessoal	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	811.167,76	936.249,46	832.567,17	830.411,31	815.356,85	802.297,65	804.365,67	818.621,19	778.497,32	793.627,11	812.350,79	1.136.614,14	10.172.126,42
Contratação Temporária	24.540,36	20.409,52	32.615,87	34.519,75	34.622,07	32.708,06	43.721,04	38.294,83	31.315,33	33.858,55	39.842,17	52.543,42	418.990,97
Encargos Sociais	147.472,17	143.912,22	152.855,18	153.488,42	153.404,32	153.620,73	154.359,71	150.964,71	150.966,93	152.227,45	155.245,26	223.673,22	1.892.190,32
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	222.548,56	237.342,93	233.288,79	358.857,75	242.866,99	247.022,19	249.002,42	248.137,84	251.035,28	253.737,03	251.296,86	378.005,09	3.173.141,73
Outros Benefícios Assistenciais	2.460,96	2.460,96	2.512,23	2.614,77	2.614,77	2.847,19	2.614,77	2.614,77	2.614,77	2.614,77	2.614,77	2.563,50	31.148,23
Outras Despesas e Obrigações	7.070,00	56.601,80	59.399,22	43.569,22	52.378,83	61.069,18	87.733,11	103.523,11	36.169,48	115.411,12	73.563,85	112.460,93	808.949,85
Sentenças Judiciais	1.920,83	3.500,00	2.000,00	1.032,69	199,14	0,00	4.386,00	1.500,00	0,00	111.363,21	0,00	114.911,17	240.813,04
Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.493,98	170.069,89	71.263,24	68.642,74	156.307,82	0,00	0,00	0,00	83.548,98	0,00	9.520,62	-1.180,84	583.666,43
TOTAL DESPESAS (I)	**1.242.674,62**	**1.570.546,78**	**1.386.501,70**	**1.493.136,65**	**1.457.750,79**	**1.299.565,00**	**1.346.182,72**	**1.363.656,45**	**1.334.148,09**	**1.462.839,24**	**1.344.434,32**	**2.019.590,63**	**17.321.026,99**

DEDUÇÕES

Despesas com Pessoal	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Total
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	25.493,98	9.510,36	62.993,52	68.642,74	45.894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.732,10	458.267,33
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	1.920,83	3.500,00	2.000,00	1.032,69	199,14	0,00	4.386,00	1.500,00	0,00	111.363,21	0,00	114.911,17	240.813,04
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	222.548,56	237.342,93	233.288,79	358.857,75	242.866,99	247.022,19	249.002,42	248.137,84	251.035,28	253.737,03	251.296,86	378.005,09	3.173.141,73
TOTAL DEDUÇÕES (II)	**249.963,37**	**250.353,29**	**298.282,31**	**428.533,18**	**288.960,76**	**247.022,19**	**253.388,42**	**249.637,84**	**251.035,28**	**365.100,24**	**251.296,86**	**738.648,36**	**3.872.222,10**
DESPESA LÍQUIDA (I - II)	**992.711,25**	**1.320.193,49**	**1.088.219,39**	**1.064.603,47**	**1.168.790,03**	**1.052.542,81**	**1.092.794,30**	**1.114.018,61**	**1.083.112,81**	**1.097.739,00**	**1.093.137,46**	**1.280.942,27**	**13.448.804,89**

Governo Municipal de Itapura

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA

Período: 3º Quadrimestre / 2021

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" — Valores Expressos em R$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**5.122.102,06**	**94.039,19**	**49.032,35**	**99.064,13**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.122.102,06	94.039,19	49.032,35	99.064,13
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)[1]	**2.573.614,55**	**4.368.016,52**	**5.893.174,86**	**6.149.472,65**
Ativo Disponível	3.697.193,17	4.690.463,04	6.102.102,62	6.295.245,00
Haveres Financeiros	256.778,77	266.317,07	267.645,15	266.282,89
(-) Restos a Pagar Processados	-1.380.357,39	-588.763,59	-476.572,91	-412.055,24
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	**2.548.487,51**	**-4.273.977,33**	**-5.844.142,51**	**-6.050.408,52**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**24.594.931,11**	**26.289.850,62**	**26.616.026,13**	**27.744.605,36**
% da DC sobre a RCL	**20,8258 %**	**0,3577 %**	**0,1842 %**	**0,3571 %**
% da DCL sobre a RCL	**10,3618 %**	**-16,2571 %**	**-21,9572 %**	**-21,8075 %**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL:	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**120,0000 %**	**120,0000 %**
Detalhamento da Dívida Contratual	**5.122.102,06**	**4.987.946,81**	**4.843.884,46**	**4.689.968,67**
Parcelamentos de Dívidas	5.122.102,06	4.987.946,81	4.843.884,46	4.689.968,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.122.102,06	4.987.946,81	4.843.884,46	4.689.968,67
Previdenciárias	5.122.102,06	4.987.946,81	4.843.884,46	4.689.968,67
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.193.155,84**	**932.042,86**	**609.336,62**	**359.069,13**
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	237.640,41	237.640,41	237.640,41	126.277,20
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	955.515,43	694.402,45	371.696,21	232.791,93
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha Insuficiência Financeira, no quadro "OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC".

Governo Municipal de Itapura

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Periodo: 3º Quadrimestre / 2021 Município: ITAPURA

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R$	%
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**27.744.643,63**	**100,0000 %**
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**27.744.643,63**	**100,0000 %**
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	13.448.804,89	48,4735 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)	14.982.107,56	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	14.233.002,18	51,3000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-6.043.684,18	-21,7832 %
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	33.293.572,36	120,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	6.103.821,60	22,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000 %
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	4.439.142,98	16,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000 %
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	1.942.125,05	7,0000 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000 %